

蔡甸区永安街（汇总）2023年部门预算 目录

第一部分 永安街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算部门构成
- 三、部门人员构成

第二部分 永安街道办事处部门收支预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 永安街道（汇总）2023年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

蔡甸区永安街（汇总）2023年部门预算及“三公”经费公开说明

第一部分 永安街（汇总）概况

一、部门主要职能

永安街政府主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫等。

永安街财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理、农村土地承包、农民负担监督管理、农村财务管理及农村经营管理等。

永安街教育主要承担实施中小学教育，促进基础教育发展，进行中小学学历教育及相关社会服务。

永安街卫生院主要承担公共卫生健康知识宣传及预防，血吸虫防治，各种疾病诊断与治疗。

永安街民政办主要承担优抚、五保、救灾、低保及劳动和社会保障等工作。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区永安街（汇总）单位预算由永安街（汇总）5个单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事

业单位 0 个、全额拨款事业单位 4 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

截止 2022 年 12 月底，武汉市蔡甸区永安街（汇总）实有财政供养人数：武汉市蔡甸区永安街在职实有人数 68 人，其中：行政在职 34 人，事业在职 34 人（其中：永安街政府公益一类事业在职 29 人，永安街财政所公益一类事业在职 6 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人（其中：永安街政府退休人员 18 人，永安街财政所退休人员 5 人）。

第二部分 永安街（汇总）2023 年部门预算表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3703.52	一、一般公共服务支出	3032.66
二、政府性基金预算拨款收入	1540.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	400.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	92.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1540.00
		十、农林水支出	7.23
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	169.71
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5243.52	本年支出合计	5243.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5243.52	支 出 总 计	5243.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5243.52	2528.24	2715.28			
201	一般公共服务支出	3032.66	2009.61	1023.05			
20103	政府办公厅(室)及相关机	2922.34	1904.09	1018.25			
2010301	行政运行	1281.64	1281.64	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1018.25	0.00	1018.25			
2010350	事业运行	1.83	1.83	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及	620.62	620.62	0.00			
20106	财政事务	110.32	105.52	4.80			
2010650	事业运行	105.52	105.52	0.00			
2010699	其他财政事务支出	4.80	0.00	4.80			
208	社会保障和就业支出	400.98	255.98	145.00			
20805	行政事业单位养老支出	255.98	255.98	0.00			
2080501	行政单位离退休	76.85	76.85	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	164.59	164.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	145.00	0.00	145.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	145.00	0.00	145.00			
210	卫生健康支出	92.94	92.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	92.94	92.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	41.70	41.70	0.00			
212	城乡社区支出	1540.00	0.00	1540.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	1540.00	0.00	1540.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	0.00	1000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	540.00	0.00	540.00			
213	农林水支出	7.23	0.00	7.23			
21307	农村综合改革	7.23	0.00	7.23			
2130799	其他农村综合改革支出	7.23	0.00	7.23			
221	住房保障支出	169.71	169.71	0.00			
22102	住房改革支出	169.71	169.71	0.00			
2210201	住房公积金	145.87	145.87	0.00			
2210202	提租补贴	23.84	23.84	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5243.52	一、本年支出	5243.52
(一) 一般公共预算拨款	3703.52	(一) 一般公共服务支出	3032.66
(二) 政府性基金预算拨款	1540.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	400.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	92.94
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1540.00
		(十) 农林水支出	7.23
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	169.71
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5243.52	支 出 总 计	5243.52

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,703.52	2,528.24	2,346.06	182.18	1,175.28
201	一般公共服务支出	3,032.66	2,009.61	1,827.52	182.09	1,023.05
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,922.34	1,904.09	1,735.40	168.69	1,018.25
2010301	行政运行	1,281.64	1,281.64	1,112.96	168.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,018.25	0.00	0.00	0.00	1,018.25
2010350	事业运行	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	620.62	620.62	620.62	0.00	0.00
20106	财政事务	110.32	105.52	92.11	13.41	4.80
2010650	事业运行	105.52	105.52	92.11	13.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	400.98	255.98	255.89	0.09	145.00
20805	行政事业单位养老支出	255.98	255.98	255.89	0.09	0.00
2080501	行政单位离退休	76.85	76.85	76.76	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.59	164.59	164.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2089999	其他社会保障和就业支出	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
210	卫生健康支出	92.94	92.94	92.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.94	92.94	92.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	46.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00
213	农林水支出	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23
21307	农村综合改革	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23
2130799	其他农村综合改革支出	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23
221	住房保障支出	169.71	169.71	169.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.71	169.71	169.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.87	145.87	145.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2528.24	2346.06	182.18
301	工资福利支出	2254.76	2254.76	0.00
30101	基本工资	299.48	299.48	0.00
30102	津贴补贴	186.58	186.58	0.00
30103	奖金	639.58	639.58	0.00
30107	绩效工资	102.88	102.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.59	164.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	51.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.70	41.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	145.87	145.87	0.00
30199	其他工资福利支出	620.62	620.62	0.00
302	商品和服务支出	182.18	0.00	182.18
30201	办公费	6.63	0.00	6.63
30202	印刷费	0.66	0.00	0.66
30205	水费	1.81	0.00	1.81
30206	电费	16.28	0.00	16.28
30207	邮电费	6.03	0.00	6.03
30209	物业管理费	2.41	0.00	2.41
30211	差旅费	30.15	0.00	30.15
30213	维修(护)费	3.02	0.00	3.02
30215	会议费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	11.66	0.00	11.66
30229	福利费	21.11	0.00	21.11
30231	公务用车运行维护费	27.90	0.00	27.90
30239	其他交通费用	32.74	0.00	32.74
30299	其他商品和服务支出	18.18	0.00	18.18
303	对个人和家庭的补助	91.30	91.30	0.00
30302	退休费	91.30	91.30	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.90	0.00	27.90	0.00	27.90	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,540.00	0.00	1,540.00
212	城乡社区支出	1,540.00	0.00	1,540.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,540.00	0.00	1,540.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	540.00	0.00	540.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处					
填报人	张曼曼	联系电话	15971499520			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2710.48	100%	2637.50	1851.72
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	2710.48	100%	2637.50	1851.72
	支出构成	基本支出	1170.48	43.18%	1434.08	865.67
		项目支出	1540	56.82%	1203.42	986.05
合计		2710.48	100%	2637.50	1851.72	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示, 制订具体的管理办法并组织实施;</p> <p>2. 负责辖区的城市建设和管理工作, 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作, 参与城市更新和土地整备工作, 协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理, 助力实现住有宜居;</p> <p>3. 协助做好优化营商环境工作, 做好为企业服务及统计工作, 规范、监管集体经济企业, 协助营造国际一流的法治化营商环境, 促进辖区经济高质量发展;</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强环境治理, 营造生态宜居环境;</p> <p>2. 推进民生改善, 提高居民幸福指数;</p> <p>3. 实施项目攻坚, 实现良好经济发展环境;</p>					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	国有资产	14.8	14.8	国有资产的管理和运维费用, 主要用于维持机关正常运转		
	“三资”财务代理服务费	24	24	“三资”财务代理人员服务经费, 主要用于“三资”财务的正常运转		
	体制分成	968	968	体制分成, 用于弥补全年人员经费不足		
	综改物化投入	7.23	7.23	综改人员办公经费, 用于原七站八所综改人员办公经费		

	永安街财政所往来资金 财政专户利息	11.45	11.45	往来资金财政专户利息，用于支付专户利息
	在职村干部养老保险补贴	10	10	在职村干部养老保险的发放，主要用于保障村干部基本生活
	离职村干部生活补助	135	135	离职村干部生活补贴的发放，用于保障村干部基本生活
	永安街市级美丽乡村项目	540	540	美丽乡村建设项目资金，用于改善村居环境
	永安街农村生活污水治理项目	300	300	农村生活污水治理项目资金，用于改善村居环境
	永安街道路水毁整治项目	400	400	道路水毁整治项目资金，用于整治道路
	火焰村基础设施工程项目	300	300	火焰村基础设施工程项目资金，用于火焰村基础建设

年度目标 1：国有资产

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标		质量指标	国有资产维护率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	资金覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
效益指标		社会效益指标	是否有效保障国有资产运行维护	是	是	是	计划数据
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标 2：“三资”财务代理服务费率

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标		数量指标	“三资”财务代理人数量	3人	3人	3人	计划数据
		质量指标	“三资”财务代理服务资金覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障“三资”服务运转	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标 3：体制分成

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标		质量指标	资金覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	体制分成金额	887 万	1128 万	968 万	计划数据
社会效益指标		是否有效保障单位运行维护	是	是	是	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

年度目标 4：综改物化投入

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标		数量指标	综改人员数量			14 人	计划数据
		质量指标	资金覆盖率			≥95%	计划数据
		时效指标	资金到位及时率			≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	是否推动综改人员办公运转			是	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	计划数据	

年度目标 5：永安街财政所往来资金财政专户利息

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	质量指标	资金覆盖率				≥95%	计划数据
	时效指标	资金到位及时率				≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	往来资金财政专户利息				11.45 万
社会效益指标		是否推动往来资金运转				是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度				≥90%	计划数据

年度目标 6：在职村干部养老保险补贴

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	在职村干部人数				109 人	计划数据
	质量指标	资金覆盖率				≥95%	计划数据
	时效指标	资金到位及时率				≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	是否有效保障村干部基本生活运转				是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度				≥90%	计划数据

年度目标 7：离职村干部生活补助

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	离职村干部人数			276人	计划数据
		质量指标	资金覆盖率			≥95%	计划数据
		时效指标	资金到位及时率			≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障村干部基本生活运转			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部满意度			≥90%	计划数据

年度目标 8：永安街市级美丽乡村项目

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	美丽乡村建设项目村庄数量			5个	计划数据	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	计划数据	
	时效指标	完成及时率			≥95%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	是否有效保障周边群众生活安定			是	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	计划数据	

年度目标 9：永安街农村生活污水治理项目

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	农村生活污水治理项目村庄数量			18个	计划数据	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	计划数据	
	时效指标	完成及时率			≥95%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	是否有效保障周边群众生活安定			是	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	计划数据
年度目标 10: 永安街道路水毁整治项目							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	永安街道路水毁整治项目金额			400 万	计划数据
		质量指标	工程验收合格率			≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时率			≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障周边群众生活安定			是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	计划数据	
年度目标 11: 火焰村基础设施工程项目							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	火焰村基础设施工程项目金额			300 万	计划数据
		质量指标	工程验收合格率			≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时率			≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障周边群众生活安定			是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.13

单位：万元

项目名称	永安街财政所财政协调工作经费	项目编码	42011423038T00000 0100		
项目主管部门	武汉市蔡甸区永安街道办事处	项目执行单位	武汉市蔡甸区永安街财政所		
项目负责人	胡雄文	联系电话	69303211		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	专项工作经费				
起始年度	2016	终止年度	2025		
项目立项依据	财政局预算科列项各财政所协助地方政府完成税收任务经费				
项目实施方案	财政所协助地方政府完成税收任务				
项目总预算	4.8	项目当年预算	4.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年2022年预算均为6万元，2023年预算为4.8万元较以前年度下降20%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.8		
	一般公共预算财政拨款		4.8		
	其中：申请当年预算拨款		4.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
走访调研费用	用于6人走访、调研活动经费	商品和服务支出	3	每人每年0.5万元工作经费，一共6人，0.5*6=3万元。	
车辆损耗及油耗费用	用于工作人员去企业宣传、培训	商品和服务支出	1	每年去企业10次走访调研。每次0.1万元，10*0.1=1万元。	

宣传文印费用	用于工作人员去企业宣传、培训	商品和服务支出	0.8	每年0.8万元宣传文印支出，用于全年培训、宣传、讲座经费。			
		商品和服务支出		其他标准			
		商品和服务支出		其他标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
永安街财政所财政协调工作经费		1		4.8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
永安街财政所财政协调工作经费		协调辖区内企业及有关单位，及时足额缴纳各项税费。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
永安街财政所财政协调工作经费	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完上缴率。	≥95%	其他标准		
永安街财政所财政协调工作经费	满意度指标	满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
永安街财政所财政协调工作经费	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完上缴率。	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
永安街财政所财政协调工作经费	满意度指标	满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

第三部分 永安街（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年永安街部门预算总收入 5243.52 万元，比 2022 年预算增加 1768.21 万元，增加 50.88%。2023 年部门预算总支出 5243.52 万元，比 2022 年预算增加 1768.21 万元，增加 50.88%。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 5243.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3703.52 万元，政府性基金预算拨款收入 1540 万元。

三、支出安排

2023 年部门预算总支出 5243.52 万元，其中：社会保障和就业支出 400.98 万元，卫生健康支出 92.94 万元，城乡社区支出 1540 万元，农林水支出 7.23 万元，住房保障支出 169.71 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

财政拨款收、支 5243.52 万元，主要包括一般公共服务支出 3032.66 万元，社会保障和就业支出 400.98 万元，卫生健康支出 92.94 万元，城乡社区支出 1540 万元，农林水支出 7.23 万元，住房保障支出 169.71 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出安排 3703.52 万元，主要包括一般公共服务支出 3032.66 万元，会保障和就业支出 400.98 万元，卫生健康支出 92.94 万元，农林水支出 7.23 万元，住房保

障支出 169.71 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出安排总额:2528.24 万元,比 2022 年预算增加 229.43 万元,增加 9.98%,主要原因是:工资福利支出增加 205.25 万元,对个人和家庭补助支出增加 25.64 万元,商品服务支出减少 1.47 万元。其中:

1. 工资福利支出 2254.76 万元,比 2022 年预算增加 205.25 万元,增加 10.01%,主要原因是:人员经费支出增加。

2. 对个人和家庭补助支出 91.30 万元,比 2022 年预算增加 25.64 万元,增加 39.05%,主要原因是:新增退休人员致使退休费增加。

3. 商品服务支出 182.18 万元,比 2022 年预算减少 1.47 万元,降低 0.80%,与 2022 年预算基本持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 27.9 万元,和上年对比基本持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2022 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 27.9 万元,与 2022 年预算持平。主要原因是本年预算列支的公务用车运行维护费不变。

3. 公务接待费预算 0 万元,与 2022 年预算持平。主要原因本年未列公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023年政府性基金预算基本支出安排总额1540万元，比2022年预算增加1540万元，增加100%。主要原因2022年未列政府性基金预算支出预算。主要包括农村基础设施建设支出1000万元，农业农村生态环境支出540万元。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出安排总额：2715.28万元，比2022年预算增加1539.98万元，增加131.57%。其中国有资产14.8万元，“三资”财务代理服务费等24万元，体制分成968万元，综改物化投入7.23万元，永安财政所往来资金财政专户利息11.45万元，在职村干部养老保险补贴10万元，离职村干部生活补助135万元，永安街市级美丽乡村项目540万，永安街农村生活污水治理项目300万元，永安街道水毁整治项目400万元，火焰村基础设施工程项目300万元，财政协调工作经费4.8万元，和上年对比主要是项目数目增加。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2023年运行经费预算182.18万元，占预算总额的3.47%，比2022年预算减少1.47万元，降低0.80%，与2022年预算基本持平。

2. 政府采购预算情况

2022年蔡甸区永安街采购预算编制项目140个，金额623.51万元，占整个支出比率的11.50%。其中：货物类采购65个，采购金额70.48万元，工程类采购12个，采购金额223.58万元；服务类采购63个，采购金额329.45万元，

和上年对比采购项目数目增加。

3. 政府购买服务预算安排情况说明

蔡甸区永安街道办事处 2023 年购买服务预算数 24 万元，与 2022 年预算持平。

4. 新增资产配置预算情况

蔡甸区永安街 2023 年无新增资产配置预算安排的支出。

5. 绩效目标编制情况

因为乡镇实行体制结算，未单独设置项目，所以未设置绩效目标。

6. 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，蔡甸区永安街（汇总）政府部门占有使用国有资产 2534.03 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 10608 平方米，房屋 10377.9 平方米，一般公务用车 7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医

务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项),反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反

映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),反映重大疾病预防控制等重大公共卫生

服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项), 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项), 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项), 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项), 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项), 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。